

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)			Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	118.771.030,00	121.784.718,00	25.646.637,21	21,06	101.667.915,78	83,48	20.116.802,22		
RECEITAS CORRENTES	113.263.822,79	116.277.510,79	24.623.978,42	21,18	96.207.211,60	82,74	20.070.299,19		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.496.775,00	10.496.775,00	2.056.145,80	19,59	8.661.427,30	82,52	1.835.347,70		
Impostos	8.515.700,00	8.515.700,00	1.890.873,94	22,20	7.527.645,19	88,40	988.054,81		
Taxas	1.981.075,00	1.981.075,00	165.271,86	8,34	1.133.782,11	57,23	847.292,89		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	2.849.230,00	2.849.230,00	719.827,60	25,26	2.675.467,55	93,90	173.762,45		
Contribuições Sociais	1.157.800,00	1.157.800,00	385.144,22	33,27	1.336.907,91	115,47	(179.107,91)		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forrr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.691.430,00	1.691.430,00	334.683,38	19,79	1.338.559,64	79,14	352.870,36		
RECEITA PATRIMONIAL	2.541.575,00	2.541.575,00	2.144.095,25	84,36	8.135.679,76	320,10	(5.594.104,76)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	7.225,00	7.225,00					7.225,00		
Valores Mobiliários	2.534.350,00	2.534.350,00	2.144.095,25	84,60	8.135.679,76	321,02	(5.601.329,76)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	4.124.005,00	4.124.005,00	654.983,72	15,88	2.338.538,21	56,71	1.785.466,79		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	4.050.125,00	4.050.125,00	654.983,72	16,17	2.338.538,21	57,74	1.711.586,79		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	73.880,00	73.880,00					73.880,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.713.657,79	94.727.345,79	18.912.765,73	19,97	73.908.813,82	78,02	20.818.531,97		
Transferências Da União E De Suas Entidades	54.087.783,79	55.782.597,79	9.583.382,08	17,18	37.044.792,16	66,41	18.737.805,63		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	18.536.484,00	18.536.484,00	4.535.738,08	24,47	17.539.256,95	94,62	997.227,05		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	19.089.390,00	20.408.264,00	4.793.645,57	23,49	19.324.764,71	94,69	1.083.499,29		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.538.580,00	1.538.580,00	136.160,32	8,85	487.284,96	31,67	1.051.295,04		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	19.810,00	19.810,00					19.810,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	705.450,00	705.450,00	87.513,29	12,41	142.551,52	20,21	562.898,48		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	705.450,00	705.450,00	87.513,29	12,41	142.551,52	20,21	562.898,48		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	813.320,00	813.320,00	48.647,03	5,98	344.733,44	42,39	468.586,56		
RECEITAS DE CAPITAL	5.507.207,21	5.507.207,21	1.022.658,79	18,57	5.460.704,18	99,16	46.503,03		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.507.207,21	5.507.207,21	1.022.658,79	18,57	5.460.704,18	99,16	46.503,03		
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.223.688,21	3.223.688,21	289.969,00	8,99	409.194,00	12,69	2.814.494,21		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.283.519,00	2.283.519,00	732.689,79	32,09	5.051.510,18	221,22	(2.767.991,18)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.228.970,00	11.228.970,00	2.642.577,83	23,53	10.605.965,57	94,45	623.004,43		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	130.000.000,00	133.013.688,00	28.289.215,04	21,27	112.273.881,35	84,41	20.739.806,65		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	130.000.000,00	133.013.688,00	28.289.215,04	21,27	112.273.881,35	84,41	20.739.806,65		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	130.000.000,00	133.013.688,00	28.289.215,04	21,27	112.273.881,35	84,41	20.739.806,65		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.020.000,00	—	—	1.020.000,00	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	1.020.000,00	—	—	1.020.000,00	100,00	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	113.368.932,79	116.531.482,22	19.920.867,36	88.296.312,82	28.235.169,40	21.875.506,66	77.363.533,69	39.167.948,53	72.016.982,27
DESPESAS CORRENTES	99.232.377,00	110.052.480,94	19.192.836,71	86.204.716,47	23.847.764,47	21.070.493,42	76.111.724,88	33.940.756,06	70.773.932,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.486.514,00	56.897.157,37	12.242.942,83	45.110.530,16	11.786.627,21	12.208.360,83	45.021.708,54	11.875.448,83	40.697.376,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.198.765,00	54.817,00	(752.025,90)	44.981,47	9.835,53	(745.355,20)	25.238,92	29.578,08	25.148,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.547.098,00	53.100.506,57	7.701.919,78	41.049.204,84	12.051.301,73	9.607.487,79	31.064.777,42	22.035.729,15	30.051.406,60
DESPESAS DE CAPITAL	13.091.485,79	5.433.931,28	728.030,65	2.091.596,35	3.342.334,93	805.013,24	1.251.808,81	4.182.122,47	1.243.049,81
INVESTIMENTOS	13.091.485,79	5.433.931,28	728.030,65	2.091.596,35	3.342.334,93	805.013,24	1.251.808,81	4.182.122,47	1.243.049,81
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045.070,00	1.045.070,00			1.045.070,00			1.045.070,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	14.943.187,21	16.064.364,78	3.403.232,28	10.948.365,74	5.115.999,04	3.390.775,71	10.925.286,29	5.139.078,49	10.599.191,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	128.312.120,00	132.595.847,00	23.324.099,64	99.244.678,56	33.351.168,44	25.266.282,37	88.288.819,98	44.307.027,02	82.616.173,61

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	128.312.120,00	132.595.847,00	23.324.099,64	99.244.678,56	33.351.168,44	25.266.282,37	88.288.819,98	44.307.027,02	82.616.173,61
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	13.029.202,79	—	—	23.985.061,37	—	29.657.707,74
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	128.312.120,00	132.595.847,00	23.324.099,64	112.273.881,35	—	25.266.282,37	112.273.881,35	—	112.273.881,35
RESERVA DO RPPS	1.687.880,00	1.687.880,00	—	—	1.687.880,00	—	—	1.687.880,00	—
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.228.970,00	11.228.970,00		2.642.577,83	23,53	10.605.965,57	94,45	623.004,43	
Receitas Correntes	11.228.970,00	11.228.970,00		2.642.577,83	23,53	10.605.965,57	94,45	623.004,43	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
Impostos									
Taxas									
Contribuição de Melhoria									
Contribuições	8.228.310,00	8.228.310,00		1.897.714,52	23,06	7.345.928,25	89,28	882.381,75	
Contribuições Sociais	8.228.310,00	8.228.310,00		1.897.714,52	23,06	7.345.928,25	89,28	882.381,75	
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública									
Receita Patrimonial									
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários									
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
Receita Agropecuária									
Receita Agropecuária									
Receita Industrial									
Receita Industrial									
Receita de Serviços									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades Referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
Transferências Correntes									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
Outras Receitas Correntes	3.000.660,00	3.000.660,00		744.863,31	24,82	3.260.037,32	108,64		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais									
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	3.000.660,00	3.000.660,00		744.863,31	24,82	3.260.037,32	108,64		
Receitas de Capital									
Operações de Crédito									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Alienação de Bens									
Alienação de Bens Móveis									
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
Amortização de Empréstimos									
Amortização de Empréstimos									
Transferências de Capital									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências de Capital									
Outras Receitas de Capital									
Integralização de Capital Social									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	11.228.970,00	11.228.970,00		2.642.577,83	23,53	10.605.965,57	94,45	623.004,43	

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.943.187,21	16.064.364,78	3.403.232,28	10.948.365,74	5.115.999,04	3.390.775,71	10.925.286,29	5.139.078,49	10.599.191,34
DESPESAS CORRENTES	14.943.187,21	16.064.364,78	3.403.232,28	10.948.365,74	5.115.999,04	3.390.775,71	10.925.286,29	5.139.078,49	10.599.191,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.639.746,00	10.673.365,78	3.328.532,64	7.688.304,42	2.985.061,36	3.316.076,07	7.665.224,97	3.008.140,81	7.339.130,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.303.441,21	5.390.999,00	74.699,64	3.260.061,32	2.130.937,68	74.699,64	3.260.061,32	2.130.937,68	3.260.061,32

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	14.943.187,21	16.064.364,78	3.403.232,28	10.948.365,74	5.115.999,04	3.390.775,71	10.925.286,29	5.139.078,49	10.599.191,34

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Contabilidade E Encargos, Emissão: 25/09/2023 , às 11:26:09

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

Marcos Adriani Rodrigues
Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças
CRC-ES-009697/O-2

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	26.530,00	11.530,00	960,56	2.401,41	0,00	9.128,59	960,56	2.401,41	0,00	9.128,59
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.795,00	57.662,16	4.130,90	48.263,09	0,05	9.399,07	4.130,90	48.263,09	0,05	9.399,07
ASSISTÊNCIA AO IDOSO										
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	8.000,00	1.643,23	6.230,92	0,01	1.769,08	1.643,23	6.230,92	0,01	1.769,08
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	185.795,00	49.662,16	2.487,67	42.032,17	0,04	7.629,99	2.487,67	42.032,17	0,05	7.629,99
HABITAÇÃO URBANA										
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
SAÚDE	968.574,21	317.216,00	62.037,13	240.518,63	0,24	76.697,37	62.037,13	240.518,63	0,27	76.697,37
ATENÇÃO BÁSICA	927.070,21	221.022,00	41.571,65	154.337,06	0,16	66.684,94	41.571,65	154.337,06	0,17	66.684,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.529,00	14.224,00	1.804,52	6.761,71	0,01	7.462,29	1.804,52	6.761,71	0,01	7.462,29
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.120,00									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	13.855,00	81.970,00	18.660,96	79.419,86	0,08	2.550,14	18.660,96	79.419,86	0,09	2.550,14
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO										
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	2.458.825,00	1.917.478,62	402.643,31	1.559.293,07	1,57	358.185,55	402.643,31	1.559.293,07	1,77	358.185,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
ENSINO FUNDAMENTAL	1.448.465,00	1.105.370,00	276.112,92	1.071.036,71	1,08	34.333,29	276.112,92	1.071.036,71	1,21	34.333,29
ENSINO SUPERIOR										
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.010.360,00	812.108,62	126.530,39	488.256,36	0,49	323.852,26	126.530,39	488.256,36	0,55	323.852,26
CULTURA	37.140,00	22.140,00	2.208,76	11.277,59	0,01	10.862,41	2.208,76	11.277,59	0,01	10.862,41
DIFUSÃO CULTURAL	37.140,00	22.140,00	2.208,76	11.277,59	0,01	10.862,41	2.208,76	11.277,59	0,01	10.862,41
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	490.805,00	442.840,00	95.553,79	369.323,05	0,37	73.516,95	95.553,79	369.323,05	0,42	73.516,95
INFRA ESTRUTURA URBANA	137.955,00	137.955,00	22.752,33	85.501,74	0,09	52.453,26	22.752,33	85.501,74	0,10	52.453,26
SERVIÇOS URBANOS	352.850,00	304.885,00	72.801,46	283.821,31	0,29	21.063,69	72.801,46	283.821,31	0,32	21.063,69
HABITAÇÃO										
SANEAMENTO	369.722,00	369.722,00	14.379,31	248.963,24	0,25	120.758,76	14.210,96	241.759,66	0,27	127.962,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	369.722,00	369.722,00	14.379,31	248.963,24	0,25	120.758,76	14.210,96	241.759,66	0,27	127.962,34
GESTÃO AMBIENTAL	42.450,00	42.450,00	5.299,62	20.258,62	0,02	22.191,38	5.299,62	20.258,62	0,02	22.191,38
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	42.450,00	42.450,00	5.299,62	20.258,62	0,02	22.191,38	5.299,62	20.258,62	0,02	22.191,38
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA	84.430,00	86.704,00	20.125,48	73.638,75	0,07	13.065,25	20.125,48	73.638,75	0,08	13.065,25
EXTENSÃO RURAL	84.430,00	86.704,00	20.125,48	73.638,75	0,07	13.065,25	20.125,48	73.638,75	0,08	13.065,25
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.395,00									
TURISMO	3.395,00									
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA	7.960,00									
ENERGIA ELÉTRICA	7.960,00									
TRANSPORTE										
DESPORTO E LAZER	15.920,00	16.033,00	4.387,91	16.032,65	0,02	0,35	4.387,91	16.032,65	0,02	0,35
DESPORTO COMUNITÁRIO	15.920,00	16.033,00	4.387,91	16.032,65	0,02	0,35	4.387,91	16.032,65	0,02	0,35
LAZER										
ENCARGOS ESPECIAIS	5.337.835,00	7.245.438,00	2.643.268,88	5.077.516,76	5,12	2.167.921,24	2.643.268,88	5.077.516,76	5,75	2.167.921,24
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.337.835,00	7.245.438,00	2.643.268,88	5.077.516,76	5,12	2.167.921,24	2.643.268,88	5.077.516,76	5,75	2.167.921,24
TRANSFERÊNCIAS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	14.943.187,21	16.064.364,78	3.403.232,28	10.948.365,74	11,03	5.115.999,04	3.390.775,71	10.925.286,29	12,37	5.139.078,49

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Contabilidade E Encargos, Emissão: 25/09/2023 , às 11:27:53

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

Marcos Adriani Rodrigues
Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças
CRC-ES-009697/O-2

MUNICÍPIO DE GUACUÍ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)												ESTADO/TRIBUNAL		
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023			AGO/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	9.479.812,38	10.704.947,05	12.965.666,34	13.192.470,69	10.125.005,78	12.406.805,22	13.906.195,29	13.133.680,93	13.926.958,23	14.114.835,91	12.774.221,00	13.556.981,24	150.287.580,06	126.651.510,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	741.270,75	897.784,67	683.279,10	1.260.034,45	571.930,38	665.320,11	1.179.285,40	1.893.357,44	1.336.577,29	958.810,88	1.022.775,14	1.033.370,66	12.243.796,27	10.496.775,00
IPJU	72.056,20	89.527,36	55.250,68	79.212,90	46.739,03	50.379,96	325.142,11	972.305,09	417.604,82	129.649,62	146.244,55	115.168,09	2.499.280,41	2.420.000,00
ISS	349.475,43	337.519,98	349.742,35	420.357,88	331.958,25	323.264,09	374.940,99	419.232,96	392.156,51	433.245,33	495.726,26	416.696,26	4.644.316,29	4.125.000,00
ITBI	67.464,92	88.788,13	58.319,96	82.100,97	31.580,51	23.693,21	80.208,54	57.467,95	83.367,69	60.714,84	53.559,82	65.935,87	753.202,41	756.200,00
IRRF	77.937,19	318.146,98	176.612,83	620.443,63	86.317,57	176.467,75	193.105,33	202.447,26	198.553,60	226.228,24	247.543,87	349.999,22	2.873.803,47	1.214.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.337,01	63.802,22	43.353,28	57.919,07	75.335,02	91.515,10	205.888,43	241.904,18	244.894,67	108.972,85	79.700,64	85.571,22	1.473.193,69	1.981.075,00
Contribuições	319.749,26	321.931,51	343.798,35	690.716,87	188.232,54	335.910,68	335.081,21	373.048,00	353.074,13	370.293,39	359.765,07	360.062,53	4.351.663,54	2.849.230,00
Receita Patrimonial	524.966,68	797.841,55	327.969,10	463.487,59	607.788,88	1.164.690,59	786.644,26	680.148,96	1.743.572,15	1.008.739,67	724.378,63	1.419.716,62	10.249.944,68	2.541.575,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	524.966,68	797.841,55	327.969,10	463.487,59	607.788,88	1.164.690,59	786.644,26	680.148,96	1.743.572,15	1.008.739,67	724.378,63	1.419.716,62	10.249.944,68	2.534.350,00
Outras Receitas Patrimoniais														7.225,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	281.940,07	292.325,27	261.016,12	297.455,15	264.331,29	238.573,00	328.395,67	258.879,07	297.380,27	295.995,19	318.950,52	336.033,20	3.471.274,82	4.124.005,00
Transferências Correntes	7.545.779,06	8.266.683,64	11.120.942,13	10.366.608,42	8.413.970,53	9.934.023,08	11.208.194,96	9.859.230,34	10.099.913,45	11.510.963,91	10.283.730,33	10.336.259,22	118.946.299,07	105.101.345,79
Cota-Parte do FPM	2.697.137,97	2.566.235,54	3.225.290,94	5.011.455,37	3.018.006,04	4.335.250,36	2.652.071,53	3.032.145,39	3.370.716,38	3.148.223,83	4.156.138,83	2.686.005,86	39.898.678,04	39.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.201.572,21	1.261.544,33	1.292.314,52	1.287.948,17	1.299.680,11	1.127.535,66	1.166.789,22	1.318.460,88	1.312.636,70	1.302.880,88	1.264.575,84	1.433.416,27	15.269.354,79	12.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	141.178,06	104.073,99	80.640,62	88.096,93	208.484,22	188.825,92	296.257,46	1.260.784,65	644.551,71	317.438,88	296.644,04	269.960,28	3.896.936,76	2.200.000,00
Cota-Parte do ITR	2.650,30	8.292,72	923,56	600,12	602,73	102,26	245,41	230,31	139,30	443,95	17,15	725,31	14.973,12	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	13.154,82	13.425,63	9.762,47	13.870,44	14.973,39	10.677,85	13.233,19	14.107,51	12.686,30	15.336,54	14.372,53	12.792,96	158.393,63	350.000,00
Transferências do FUNDEB	2.296.653,25	2.205.868,63	2.515.302,18	2.590.295,29	2.791.101,24	2.652.429,03	2.407.177,92	2.375.392,78	3.405.780,63	2.652.407,79	2.512.396,07	2.879.725,40	31.284.530,21	22.634.373,00
Outras Transferências Correntes	1.193.432,45	2.107.242,80	3.996.707,84	1.374.342,10	1.081.122,80	1.619.202,00	4.672.420,23	1.858.108,82	1.353.402,43	4.074.232,04	2.039.585,87	3.053.633,14	28.423.432,52	28.096.972,79
Outras Receitas Correntes	66.106,56	128.380,41	228.661,54	114.168,21	78.752,16	68.287,76	68.593,79	69.017,12	96.440,94	(29.967,13)	64.621,31	71.539,01	1.024.601,68	1.538.580,00
DEDUÇÕES (II)	1.297.347,74	1.693.712,52	1.469.900,15	1.909.097,67	1.414.294,43	1.738.813,86	1.651.704,85	1.815.252,49	2.036.843,79	2.016.845,68	1.531.202,43	1.468.126,22	20.043.141,83	13.807.385,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	178.010,30	179.198,31	185.545,60	544.338,24	5.903,86	185.336,46	185.634,54	192.141,17	191.447,63	191.300,03	192.750,40	192.393,82	2.424.000,36	1.157.800,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	46.935,57	106.265,30	208.084,07	101.183,46	48.664,61	48.664,61	47.244,53	50.504,22	50.504,22	50.504,22	50.504,22	48.647,03	807.201,84	605.585,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	314.094,71	617.511,33	154.484,20	293.257,76	451.299,19	372.264,65	581.074,53	445.939,49	726.677,72	818.401,24	513.443,65	344.869,93	5.633.318,40	1.670.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	758.307,16	790.737,58	921.786,28	970.318,21	908.426,77	1.132.548,14	837.751,25	1.126.667,61	1.068.214,22	956.640,19	825.008,38	882.215,44	11.178.621,23	10.374.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.182.464,64	9.011.234,53	11.495.766,19	11.283.373,02	8.710.711,35	10.667.991,36	12.254.490,44	11.318.428,44	11.890.114,44	12.097.990,23	11.243.018,57	12.088.855,02	130.244.438,23	112.844.125,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.182.464,64	9.011.234,53	11.495.766,19	11.283.373,02	8.710.711,35	10.667.991,36	12.254.490,44	11.318.428,44	11.890.114,44	12.097.990,23	11.243.018,57	12.088.855,02	130.244.438,23	112.844.125,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)	8.182.464,64	9.011.234,53	11.495.766,19	11.283.373,02	8.710.711,35	10.667.991,36	12.254.490,44	11.318.428,44	11.890.114,44	12.097.990,23	11.243.018,57	12.088.855,02	130.244.438,23	112.844.125,79

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2023 - às 12:27:55

MUNICÍPIO DE GUACUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1.00

Marcos Luiz Juhar
Prefeito Municipal

Marcos Adriani Rodrigues
Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças
CRC-ES-009697/O-2

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	120.235.158,62	112.844.125,79									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2023, às 12:36:10

<p>_____</p> <p>Marcos Luiz Jauhar Prefeito Municipal</p>	<p>_____</p> <p>Marcos Adriani Rodrigues Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças CRC-ES-009697/O-2</p>
---	---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

RREO- ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.515.700,00	8.515.700,00	7.527.645,19	88,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.420.000,00	2.420.000,00	2.203.233,27	91,04
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	756.200,00	756.200,00	456.528,43	60,37
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.125.000,00	4.125.000,00	3.187.220,65	77,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.214.500,00	1.214.500,00	1.680.662,84	138,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.870.000,00	52.870.000,00	40.097.290,94	75,84
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	26.195.076,11	68,93
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	2.506,42	12,53
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	3.482.947,16	158,32
Cota-Parte ICMS	12.300.000,00	12.300.000,00	10.225.975,56	83,14
Cota-Parte IPI - Exportação	350.000,00	350.000,00	108.180,27	30,91
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			82.605,42	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	61.385.700,00	61.385.700,00	47.624.936,13	77,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.749.817,79	6.629.336,58	5.491.931,35	82,84	4.829.062,81	72,84	4.563.179,71	68,83
Despesas Correntes	3.998.085,00	6.325.888,79	5.413.088,13	85,57	4.755.924,47	75,18	4.490.041,37	70,98
Despesas de Capital	751.732,79	303.447,79	78.843,22	25,98	73.138,34	24,10	73.138,34	24,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.038.251,79	4.373.563,79	3.523.424,22	80,56	3.289.877,05	75,22	3.289.877,05	75,22
Despesas Correntes	3.868.780,00	4.300.347,00	3.518.624,22	81,82	3.285.077,05	76,39	3.285.077,05	76,39
Despesas de Capital	169.471,79	73.216,79	4.800,00	6,56	4.800,00	6,56	4.800,00	6,56
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	35.945,00	35.944,50	100,00	35.944,50	100,00	27.419,76	76,28
Despesas Correntes	1.000,00	35.945,00	35.944,50	100,00	35.944,50	100,00	27.419,76	76,28
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	262.905,00	934.069,00	917.503,22	98,23	917.503,13	98,23	837.847,16	89,70
Despesas Correntes	262.905,00	934.069,00	917.503,22	98,23	917.503,13	98,23	837.847,16	89,70
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	2.285,00	475,00						
Despesas Correntes	2.285,00	475,00						
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.054.259,58	11.973.389,37	9.968.803,29	83,26	9.072.387,49	75,77	8.718.323,68	72,81

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	9.968.803,29	9.072.387,49	8.718.323,68
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.968.803,29	9.072.387,49	8.718.323,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.143.740,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)†	2.825.062,87	1.928.647,07	1.574.583,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,93	19,05	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.563.360,42	14.563.360,42	10.095.471,23	69,32
Provenientes da União	13.125.926,42	13.125.926,42	8.403.217,60	64,02
Provenientes dos Estados	1.437.434,00	1.437.434,00	1.691.629,94	117,68
Provenientes de Outros Municípios			623,69	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	61.400,00	61.400,00	10.842,74	17,66
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.624.760,42	14.624.760,42	10.106.313,97	69,10

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.756.047,21	5.773.118,80	5.130.625,37	88,87	4.594.882,44
Despesas Correntes	7.749.007,21	5.558.563,00	4.917.045,57	88,46	4.444.413,90	79,96	3.776.845,19	67,95
Despesas de Capital	1.007.040,00	214.555,80	213.579,80	99,55	150.468,54	70,13	150.468,54	70,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.165.723,21	5.503.469,83	5.273.479,34	95,82	3.963.961,17	72,03	3.920.745,31	71,24
Despesas Correntes	3.869.755,00	5.503.469,83	5.273.479,34	95,82	3.963.961,17	72,03	3.920.745,31	71,24
Despesas de Capital	295.968,21							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	108.300,00	20.577,00	16.242,00	78,93	16.242,00	78,93	16.242,00	78,93
Despesas Correntes	108.300,00	20.577,00	16.242,00	78,93	16.242,00	78,93	16.242,00	78,93
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.473.370,00	349.243,00	221.692,40	63,48	209.791,81	60,07	200.463,98	57,40
Despesas Correntes	1.473.370,00	349.243,00	221.692,40	63,48	209.791,81	60,07	200.463,98	57,40
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	11.000,00							
Despesas Correntes	11.000,00							
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	(50.500,00)							
Despesas Correntes	(47.000,00)							
Despesas de Capital	(3.500,00)							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.463.940,42	11.646.408,63	10.642.039,11	91,38	8.784.877,42	75,43	8.064.765,02	69,25

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.505.865,00	12.402.455,38	10.622.556,72	51,54	9.423.945,25	52,77	8.490.493,44	50,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.203.975,00	9.877.033,62	8.796.903,56	42,68	7.253.838,22	40,62	7.210.622,36	42,96
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	109.300,00	56.522,00	52.186,50	0,25	52.186,50	0,29	43.661,76	0,26
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.736.275,00	1.283.312,00	1.139.195,62	5,53	1.127.294,94	6,31	1.038.311,14	6,19
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	13.285,00	475,00						
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	(50.500,00)							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.518.200,00	23.619.798,00	20.610.842,40	100,00	17.857.264,91	100,00	16.783.088,70	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2023, às 12:25:13

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

Marcos Adriani Rodrigues
Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças
CRC-ES-009697/O-2

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.515.700,00	7.527.645,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.420.000,00	2.203.233,27
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	756.200,00	456.528,43
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.125.000,00	3.187.220,65
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.214.500,00	1.680.662,84
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.370.000,00	40.300.773,05
2.1 - Cota-Parte FPM	39.500.000,00	26.398.558,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.000.000,00	26.195.076,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.500.000,00	203.482,11
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.300.000,00	10.225.975,56
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	108.180,27
2.4 - Cota-Parte ITR	20.000,00	2.506,42
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	3.482.947,16
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		82.605,42
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	62.885.700,00	47.828.418,24
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	10.374.000,00	7.737.472,00
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.147.425,00	3.937.646,37

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.634.373,00	21.924.558,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.408.264,00	19.572.912,13
6.1.1- Principal	20.408.264,00	19.324.764,71
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		248.147,42
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	690.520,00	
6.2.1- Principal	690.520,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.535.589,00	2.174.781,44
6.3.1- Principal	1.535.589,00	2.174.781,44
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		176.864,71
6.4.1- Principal		176.864,71
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'	10.034.264,00	11.587.292,71
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		155.471,29
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		155.471,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		22.080.029,57

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	25.144.326,37	19.870.006,05	18.181.358,45	17.974.879,71	1.688.647,60
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.771.848,25	14.984.561,54	14.984.561,54	14.984.561,54	
10.1.1 - Educação Infantil	6.236.997,25	4.214.364,69	4.214.364,69	4.214.364,69	
10.1.2- Ensino Fundamental	12.534.851,00	10.770.196,85	10.770.196,85	10.770.196,85	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.372.478,12	4.885.444,51	3.196.796,91	2.990.318,17	1.688.647,60
10.2.1- Educação Infantil	1.527.108,90	1.402.224,51	726.707,41	726.707,41	675.517,10
10.2.2- Ensino Fundamental	4.845.369,22	3.483.220,00	2.470.089,50	2.263.610,76	1.013.130,50
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	22.169.144,50	20.636.501,84	18.832.321,41	1.532.642,66		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.335.535,11	18.802.892,45	17.329.806,24	1.532.642,66		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.833.609,39	1.833.609,39	1.502.515,17			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.099.147,41	17.099.147,41	15.416.942,73			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.833.609,39	1.833.609,39	1.502.515,17			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.223.385,50	17.099.147,41	17.099.147,41	77,99
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO	1.087.390,72	1.833.609,39	1.833.609,39	84,31
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	326.217,22			

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.192.455,83	1.288.056,44	1.288.056,44		5,87

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.916.980,99	(1.915.312,57)				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.764.221,33	(2.519.943,03)				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	152.759,66	604.630,46				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	4.422.775,00	2.682.227,49	2.373.376,87	2.371.514,20	308.850,62
20.1- Educação Infantil	3.176.354,00	1.676.746,53	1.462.480,93	1.460.618,26	214.265,60
20.2- Ensino Fundamental	1.246.421,00	1.005.480,96	910.895,94	910.895,94	94.585,02
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	29.567.101,37	22.552.233,54	20.554.735,32	20.346.393,91	1.997.498,22
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.940.460,15	7.293.335,73	6.403.553,03	6.401.690,36	889.782,70
21.1.1- Creche	5.270.019,65	3.513.199,82	3.084.591,49	3.083.694,25	428.608,33
21.1.2- Pré-escola	5.670.440,50	3.780.135,91	3.318.961,54	3.317.996,11	461.174,37
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.626.641,22	15.258.897,81	14.151.182,29	13.944.703,55	1.107.715,52

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.373.376,87
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.737.472,00
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	21.068,05
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.957.104,56	10.089.780,82	21,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	762.193,72	54.712,78	55.948,45	21.068,05	705.940,94
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	196.760,09	36.934,25	36.709,75	10.835,50	159.825,84
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	473.978,26	17.778,53	19.238,70	10.232,55	454.659,73
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	91.455,37				91.455,37

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		5.521.840,00	5.366.017,61
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.897.005,00	1.527.315,12
31.1.1 - Salário-Educação		980.060,00	998.231,17
31.1.2 - PDDE		9.445,00	
31.1.3 - PNAE		564.000,00	476.073,00
31.1.4 - PNATE		154.000,00	40.565,35
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		189.500,00	12.445,60
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		344.000,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.280.835,00	3.838.702,49

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	827.118,63	635.897,73	318.457,63	310.355,29	317.440,10
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	34.200,00	9.206,52	9.206,52	9.206,52	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	50.034,63	40.589,63	40.036,15	40.036,15	553,48
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	742.884,00	586.101,58	269.214,96	261.112,62	316.886,62

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	34.542.397,00	29.479.666,09	25.621.807,40	23.664.541,76	
33.1- Despesas Correntes	32.905.098,10	28.442.842,50	25.273.435,42	23.316.169,78	
33.1.1- Pessoal Ativo	19.999.716,47	17.858.260,38	17.858.260,38	16.104.469,88	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.905.381,63	10.584.582,12	7.415.175,04	7.211.699,90	
33.2- Despesas de Capital	1.637.298,90	1.036.823,59	348.371,98	348.371,98	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.637.298,90	1.036.823,59	348.371,98	348.371,98	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		1.065.397,45
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		21.924.558,28
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		19.474.849,14
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4.020.697,85
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		4.020.697,85

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2023 , às 12:19:57

Marcos Luiz Jauhar
Prefeito Municipal

Marcos Adriani Rodrigues
Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças
CRC-ES-009697/O-2

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.222.530,00	16.541.577,32	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.157.800,00	1.336.907,91	
Ativo	1.153.800,00	1.315.033,11	
Inativo	2.000,00	20.830,72	
Pensionista	2.000,00	1.044,08	
Receita de Contribuições Patronais	7.774.635,00	7.345.928,25	
Ativo	7.774.635,00	7.345.928,25	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	1.671.950,00	4.253.970,40	
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	1.671.950,00	4.253.970,40	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	3.618.145,00	3.604.770,76	
Compensação Financeira entre os Regimes	605.585,00	344.733,44	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.000.660,00	3.260.037,32	
Demais Receitas Correntes	11.900,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	11.221.870,00	13.281.540,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
Benefícios	15.910.845,00	10.997.406,12	10.997.406,12	9.897.457,77	
Aposentadorias	13.808.015,00	9.050.304,33	9.050.304,33	8.158.847,82	
Pensões por Morte	2.102.830,00	1.947.101,79	1.947.101,79	1.738.609,95	
Outras Despesas Previdenciárias	291.830,00	196.036,86	173.154,86	159.150,43	
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	291.830,00	196.036,86	173.154,86	159.150,43	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	16.202.675,00	11.193.442,98	11.170.560,98	10.056.608,20	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	(4.980.805,00)	2.088.097,02	2.110.979,02	3.224.931,80	13.281.540,00
--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.687.880,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	3.142.616,17
Outros Bens e Direitos	18.646.758,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeiras entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²					
---	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	6.837.601,82
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	453.675,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	453.675,00	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	439.790,00	281.037,37	239.760,41	223.404,69	
Pessoal e Encargos Sociais	188.715,00	124.143,18	124.143,18	110.138,75	
Demais Despesas Correntes	251.075,00	156.894,19	115.617,23	113.265,94	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	13.885,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	453.675,00	285.667,37	244.390,41	228.034,69	

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		(285.667,37)	(244.390,41)	(228.034,69)	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
---	--	--	--	--	--

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2023 , às 12:31:05

 Marcos Luiz Jauhar
 Prefeito Municipal

 Marcos Adriani Rodrigues
 Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças
 CRC-ES-009697/O-2

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023
 RRÉO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	12.863,52	420.656,17	406.376,94	105,06	27.037,69	238.116,06	19.070.452,47	8.789.755,59	8.789.755,59	64.562,38	10.454.250,56	10.481.288,25
EXECUTIVO	12.863,52	420.656,17	406.376,94	105,06	27.037,69	238.116,06	19.042.706,02	8.762.009,14	8.762.009,14	64.562,38	10.454.250,56	10.481.288,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ	466,01	26.781,44	26.781,44		466,01		32.781,00	32.781,00	32.781,00			466,01
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ	5.373,95	157.672,68	157.577,94		5.468,69		2.865.861,12	1.211.336,39	1.211.336,39	21.068,05	1.633.456,68	1.638.925,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ		122.992,02	122.991,96	0,06		88.194,19	553.571,02	459.151,51	459.151,51		182.613,70	182.613,70
IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ		2.253,18	2.253,18				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	1.528,56	90.727,42	90.622,42	105,00	1.528,56		15.432.196,07	6.922.121,03	6.922.121,03	43.494,33	8.466.580,71	8.468.109,27
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ	5.495,00	20.229,43	6.150,00		19.574,43	149.921,87	152.296,81	130.619,21	130.619,21		171.599,47	191.173,90
LEGISLATIVO							27.746,45	27.746,45	27.746,45			
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ							27.746,45	27.746,45	27.746,45			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		11.158,32			11.158,32		6.783,22	6.783,22	6.783,22			11.158,32
EXECUTIVO		11.158,32			11.158,32		6.783,22	6.783,22	6.783,22			11.158,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ		87,41			87,41							87,41
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ		11.070,91			11.070,91		6.783,22	6.783,22	6.783,22			11.070,91
Total (III) = (I + II)	12.863,52	431.814,49	406.376,94	105,06	38.196,01	238.116,06	19.077.235,69	8.796.538,81	8.796.538,81	64.562,38	10.454.250,56	10.492.446,57

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2023, às 12:35:04

 Marcos Luiz Jaubar
 Prefeito Municipal

 Marcos Adriani Rodrigues
 Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças
 CRC-ES-009697/O-2

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	112.830.275,79	90.271.599,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.496.775,00	8.661.427,30
IPTU	2.420.000,00	2.203.233,27
ISS	4.125.000,00	3.187.220,65
ITBI	756.200,00	456.528,43
IRRF	1.214.500,00	1.680.662,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.981.075,00	1.133.782,11
Contribuições	1.691.430,00	1.338.559,64
Receita Patrimonial	869.625,00	3.881.709,36
Aplicações Financeiras (II)	862.400,00	3.881.709,36
Outras Receitas Patrimoniais	7.225,00	
Transferências Correntes	94.727.345,79	73.908.813,82
Cota-Parte do FPM	31.900.000,00	21.441.697,43
Cota-Parte do ICMS	10.040.000,00	8.180.293,67
Cota-Parte do IPVA	1.760.000,00	2.786.316,98
Cota-Parte do ITR	16.000,00	1.978,04
Transferências da LC 61/1989	280.000,00	86.930,59
Transferências do FUNDEB	22.634.373,00	21.676.410,86
Outras Transferências Correntes	28.096.972,79	19.735.186,25
Demais Receitas Correntes	5.045.100,00	2.481.089,73
Outras Receitas Financeiras (III)	3.070,00	2.633,78
Receitas Correntes Restantes	5.042.030,00	2.478.455,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	111.964.805,79	86.387.256,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	13.004.285,00	12.287.606,92
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.671.950,00	4.253.970,40
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.507.207,21	5.460.704,18
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	5.507.207,21	5.460.704,18
Convênios	3.031.407,21	118.546,19
Outras Transferências de Capital	2.475.800,00	5.342.157,99
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.507.207,21	5.460.704,18
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	130.476.268,00	104.135.567,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	117.472.013,00	91.847.960,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	112.871.405,72	88.859.025,88	78.784.231,80	74.239.561,38	398.899,76	1.420.524,97	1.420.524,97	
Pessoal e Encargos Sociais	54.729.978,15	44.684.370,92	44.572.469,85	41.035.996,08	357.167,65	19.403,00	19.403,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	54.817,00	44.981,47	25.238,92	25.148,92				
Outras Despesas Correntes	58.086.610,57	44.129.673,49	34.186.523,03	33.178.416,38	41.732,11	1.401.121,97	1.401.121,97	
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	58.086.610,57	44.129.673,49	34.186.523,03	33.178.416,38	41.732,11	1.401.121,97	1.401.121,97	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	112.816.588,72	88.814.044,41	78.758.992,88	74.214.412,46	398.899,76	1.420.524,97	1.420.524,97	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	13.245.440,00	8.294.056,33	8.252.779,37	7.133.562,42	2.253,18	6.000,00	6.000,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESA DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.420.046,28	2.086.966,35	1.247.178,81	1.238.419,81	5.224,00	7.370.013,84	7.370.013,84	
Investimentos	5.420.046,28	2.086.966,35	1.247.178,81	1.238.419,81	5.224,00	7.370.013,84	7.370.013,84	
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida (XXVII)								
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.420.046,28	2.086.966,35	1.247.178,81	1.238.419,81	5.224,00	7.370.013,84	7.370.013,84	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.045.070,00							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	13.885,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00				
DESPESA NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	132.541.030,00	99.199.697,09	88.263.581,06	82.591.024,69	406.376,94	8.796.538,81	8.796.538,81	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	119.281.705,00	90.901.010,76	80.006.171,69	75.452.832,27	404.123,76	8.790.538,81	8.790.538,81	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	12.341.627,37
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	7.200.466,05

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	666.666,67

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.881.709,36
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	44.891,47

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	11.037.283,94
---	---------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	21.302.156,95	16.354.775,02
DEDUÇÕES (XL)	14.254.662,91	24.016.260,92
Disponibilidade de Caixa	14.089.365,02	22.149.961,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.298.627,88	23.086.830,83
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	442.424,83	38.196,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	766.838,03	898.673,21
Demais Haveres Financeiros	165.297,89	1.866.299,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	404.228,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	404.228,82

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(3.432.589,07)
--	-----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.020.000,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.020.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.687.880,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2023 , às 12:31:59

<p>_____ Marcos Luiz Jauhar Prefeito Municipal</p>	<p>_____ Marcos Adriani Rodrigues Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças CRC-ES-009697/O-2</p>
--	---

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES		ESTADO/TRIBUNAL		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		376.307.569,35		
Previsão Inicial		130.000.000,00		
Previsão Atualizada		133.013.688,00		
Receitas Realizadas		112.273.881,35		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		1.020.000,00		
DESPESAS		562.702.187,52		
Dotação Inicial		130.000.000,00		
Créditos Adicionais		4.283.727,00		
Dotação Atualizada		134.283.727,00		
Despesas Empenhadas		99.244.678,56		
Despesas Liquidadas		88.288.819,98		
Despesas Pagas		82.616.173,61		
Superávit Orçamentário		23.985.061,37		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		99.244.678,56		
Despesas Liquidadas		88.288.819,98		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		130.244.438,23		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		130.244.438,23		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		130.244.438,23		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		47.813.131,18		
Receitas Previdenciárias Realizadas		13.281.540,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		11.193.442,98		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		11.170.560,98		
Despesas Previdenciárias Pagas		10.056.608,20		
Resultado Previdenciário		2.110.979,02		
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		666.666,67	12.341.627,37	1.851,24
Resultado Nominal - Acima da Linha		10.666.666,67	11.037.283,94	103,47
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		444.678,01	105,06	406.376,94
Poder Executivo		444.678,01	105,06	406.376,94
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		19.315.351,75	64.562,38	8.796.538,81
Poder Executivo		19.287.605,30	64.562,38	8.768.792,36
Poder Legislativo		27.746,45		27.746,45
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		19.760.029,76	64.667,44	9.202.915,75
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		10.089.780,82	<18% / 25%>	21,10
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		17.099.147,41	70%	77,99
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.833.609,39	50%	84,31
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		2.091.596,35		3.342.334,93
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
		35º Exercício		
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		45.132.267,46	32.915.490,16	27.396.252,26
Receitas Previdenciárias		22.566.133,73	16.457.745,08	13.698.126,13
Despesas Previdenciárias		18.625.547,36	18.653.302,47	16.571.383,56
Resultado Previdenciário		3.940.586,37	(2.195.557,39)	(2.873.257,43)
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				

Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos	57,78	9.942,22		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	9.072.387,49	15,00	19,05	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

 Marcos Luiz Jauhar
 Prefeito Municipal

 Marcos Adriani Rodrigues
 Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças
 CRC-ES-009697/O-2